



# ЈП „Г А С” – Темерин

Новосадска 421 Телефон: (021) 843-633, 843-655  
Текући рачун код банке Интеса 160-920072-92

J.P. "GAS"  
"GAS" Käyttölaitos  
BROJ 1197 - 30.10.2023.  
ТЕМЕРИН - TEMERIN

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 31. седници, одржаној дана 30.10.2023. године разматрао је Извештај о степену реализације Програма пословања за 2023. годину ЈП „Гас,, Темерин и донео једногласно следећи

## ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин усваја Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Гас,, Темерин за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године, сходно Програму пословања ЈП „Гас,, Темерин за 2023. годину.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ  
ОДБОРА

Владо Карановић, дипл. инг. пољ.



*Владо Карановић*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	428,600	458,692	295,123	321,962	109%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	413,411	444,142	281,923	311,891	111%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	413,411	444,142	281,923	311,891	111%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8,632	12,000	11,000	9,276	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8,632	12,000	11,000	9,276	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,557	2,550	2,200	795	36%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	444,671	456,511	294,837	337,432	114%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	374,343	372,235	235,836	283,317	120%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,195	7,800	4,850	7,085	146%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	37,237	54,276	39,476	30,476	77%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,387	38,950	29,020	21,715	75%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,617	11,078	8,270	5,458	66%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,233	4,248	2,186	3,303	151%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12,075	11,820	7,865	9,056	115%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,886	5,030	3,500	3,310	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,448	280	210		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,487	5,070	3,100	4,188	135%
	<b>C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		2,181	286		0%
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	16,071	0	0	15,470	
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5,337	5,500	4,125	5,426	132%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,337	5,500	4,125	5,426	132%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	506	570	429	2,639	615%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	475	500	375	2,555	681%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31	70	54	84	156%
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4,831	4,930	3,696	2,787	75%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13,997	13,500			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14,510	14,000			
67	Г. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	544	700	525	419	80%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	950	360	270	62	23%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	448,478	478,392	299,773	327,807	109%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	460,637	471,441	295,536	340,133	115%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		6,951	4,237		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	12,159			12,326	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>			6,951	4,237		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	12,159	0	0	12,326	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		1,050			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	6,687				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,200			
723	T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК (1045 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		7,101	4,237		0%

№	НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	18,846	0	0	12,326	
I.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II.	НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV.	НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V.	ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТАЦАРА  
 ВАСИЛЕВИЋ



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	190,802	180,380	180,380	188,094	104%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	244	380	380	244	64%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	244	380	380	244	64%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	190,558	180,000	180,000	187,850	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	157,549	154,000	154,000	152,549	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	29,028	26,000	26,000	24,355	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	3,981			10,946	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	138,922	181,150	145,160	50,677	35%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,645	17,050	21,550	6,236	29%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7,881	15,000	20,000	5,406	27%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	50	50	50	50	100%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	714	2,000	1,500	780	52%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98,796	125,000	95,510	27,462	29%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98,796	125,000	95,510	27,462	29%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13,617	9,000	3,000	11,551	385%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,644	9,000	3,000	2,863	95%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5,973			8,688	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17,864	30,000	25,000	5,247	21%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	100	100	181	181%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	329,724	361,530	325,540	238,771	73%
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2,611	1,500	1,500	2,972	198%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	219,394	248,425	245,561	207,068	84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	201,962	201,962	201,962	201,962	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	36,278	46,463	43,599	17,432	40%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	36,278	39,362	39,362	17,432	44%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		7,101	4,237		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	18,846	0	0	12,326	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	18,846			12,326	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	3,193	1,900	1,900	2,561	135%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3,193	1,900	1,900	2,561	135%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленик	0417	3,193	1,900	1,900	2,561	135%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	11,560	9,000	10,227	10,589	104%
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430					
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	95,577	102,205	67,852	18,553	27%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	35,000	46,668	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		35,000	46,668	0	0%

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7.212	1.800	1.800	2.506	139%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	71.913	53.021	10.000	11.167	112%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	71.913	53.021	10.000	11.167	112%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.341	12.274	9.274	4.880	53%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.620	4.224	4.224	3.076	73%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	13.721	7.000	4.000	1.804	45%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1.050	1.050		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	111	110	110	0	0%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	329.724	361.530	325.540	238.771	73%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2.611	1.500	1.500	2.972	198%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,899,641	30,379,087	22,631,606	17,019,625	75%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,573,565	43,072,049	32,108,253	23,597,773	73%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,003,945	50,028,183	37,293,736	27,172,836	73%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	24	28	28	25	89%
4.1.	- на неодређено време	17	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	7	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	717,188	960,000	720,000	747,685	104%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	787,500	787,500	590,625	583,333	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	852,884	1,104,000	828,000	713,607	86%
20	Дневнице на службеном путу	44,038	240,000	180,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	500,000	375,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	243,090	1,208,000	832,000	927,129	111%
25	Број прималаца	2	6	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,420,000	1,500,000	1,000,000	1,124,902	112%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	575,000	375,000	0	0%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ТАЦАРА  
 ВАСИЉЕВИЋ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
				Број жена	Број мушкараца		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	18	7	1			
	Одлив кадрова						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	10	8	7	4	3
					1		1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

\*последњи дан претходног тромесечеја

\*\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	55,735	77,807	48,206
	Највиша појединачна зарада	93,424	133,258	95,585
	Просечна зарада	74,580	105,532	71,895
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	102,939	145,706	104,311
	Највиша појединачна зарада	119,926	152,846	109,316
	Просечна зарада	111,433	149,276	106,814

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља  
 Напомена: реализација септембар/23

  
 ТАШАРА  
 ВАСИЉЕВИЋ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена		ЈЛС					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена		ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

ТАМАРА  
РАСКИМОВИЋ


**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2022. Претходна година		01.01.-31.12.2023. Текућа година		01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	57,500	0	40,000	0	0%
4.	Спортске активности	50,000	0	57,500	0	40,000	0	0%
5.	Репрезентација	290,000	399,322	333,500	367,112	250,125	367,112	147%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	376,200	230,000	91,500	172,500	91,500	53%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

  
 ТАМАРА  
 РАДАМ БЕВЉИ

# РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	Опис
Добит 2018	04.06.2019	394/04.06.2019	13.06.2019	06-25-4/2019-01	Добитак	1,491,387	10%	149,139	1,342,249	За покриће губитка из претходних година
Добит 2019	23.07.2020	542/23.07.2020	10.09.2020	06-30-7/2020-01	Добитак	2,338,832	10%	233,883	2,104,949	За покриће губитка из претходних година
Добит 2020	08.06.2021	393/08.06.2021	30.06.2021	06-29-14/2021-01	Добитак	20,930,505	10%	2,093,050	18,837,454	За покриће губитка из претходних година 18,042,393,42, а 795,060,90 остаје нераспоредено
Добит 2021	09.06.2022	373/09.06.2022	29.06.2022	06-7-7/2022-01	Добитак	39,425,993	10%	3,942,599	35,483,394	остаје нераспоредено
Губитак 2022	12.06.2023	601/12.06.2023	29.06.2023	06-13-8/2023-01	Губитак	18,846,090			795,061	добит из ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Основ уплате		
	Уплата по основу добити	Износ	Датум уплате
Н (текућа)	Број одлуке	Износ	Датум уплате
	Одлука		
Н - 1	Број одлуке	Износ	Датум уплате
	Одлука		
Н - 2	Број одлуке	Износ	Датум уплате
	Одлука		
Н - 3	Број одлуке	Износ	Датум уплате
	Одлука		
Н - 4	Број одлуке	Износ	Датум уплате
	Одлука		



\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	3.084.102.46	3.084.102.46
	068	Текући рачун	Попганска Штедионица	2.578.902.19	2.578.902.19
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	184.772.16	184.772.16
		Текући рачун	Ерсте Банка	1.693.210.24	1.693.210.24
		Текући рачун	Алк банка	218.907.29	218.907.29
		Текући рачун	Банка Ингеса-рачун боловања		
		Текући рачун	Управа за трезор	237.00	237.00
		Текући рачун	Комерцијална банка	10.083.914.05	10.083.914.05
31.12.2022. (претходна година)		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево			
		Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2			
		Прелазни рачун-платне картице		19.500.00	19.500.00
		Благајна МЗ Сириг			
		Прелазни рачун-вишак			
	068				
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>17.863.545.39</b>
	068	Текући рачун	Банка Ингеса	8.752.152.50	8.752.152.50
	068	Текући рачун	Попганска Штедионица	8.845.477.73	8.845.477.73
		Текући рачун	Војвођанска банка-ОПР	1.249.101.71	1.249.101.71
		Текући рачун	Ерсте Банка	3.725.040.71	3.725.040.71
		Текући рачун	Алк банка	28.444.33	28.444.33

	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања			
	Текући рачун	Управа за трезор	210.20		210.20
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,956,852.34		3,956,852.34
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		57,367.00		57,367.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		143,960.00		143,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		18,960.00		18,960.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		64,400.00		64,400.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2				
	Прелазни рачун-платне картице		26,303.58		26,303.58
	Благајна МЗ Сириг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>26,868,270.10</b>
068	Текући рачун	Банка Интеса	7,194,522.40		7,194,522.40
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,942,587.71		1,942,587.71
	Текући рачун	Војвођанска банка-ОТР	888,511.50		888,511.50
	Текући рачун	Ерсте Банка	1,971,802.49		1,971,802.49
	Текући рачун	Анк банка	28,444.33		28,444.33
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0.00		0.00
	Текући рачун	Управа за трезор	33,012.03		33,012.03
	Текући рачун	Комерцијална банка	3,732,865.85		3,732,865.85
	Текући рачун		522,444.91		522,444.91
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		256,944.00		256,944.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		58,020.00		58,020.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг		84,408.00		84,408.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево				
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2				
	Прелазни рачун-платне картице		27,342.01		27,342.01
	Благајна МЗ Сириг				
	Прелазни рачун-вишак				
068					
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>16,740,905.23</b>
068	Текући рачун	Банка Интеса	1,513,318.95		1,513,318.95
068	Текући рачун	Поштанска Штедионица	1,823,418.97		1,823,418.97

31.03.2023.

30.06.2023.

	Текући рачун	Војвођанска банка-ОГР	254,859.65	254,859.65
	Текући рачун	Ерсте Банка	422,492.05	422,492.05
	Текући рачун	Аик банка	28,444.33	28,444.33
	Текући рачун	Банка Интеса-рачун боловања	0.00	0.00
	Текући рачун	Управа за грезор	33,012.03	33,012.03
	Текући рачун	Комерцијална банка	896,448.97	896,448.97
30.09.2023.	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин		78,950.00	78,950.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Б.Јарак		80,440.00	80,440.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Сириг			
	Прелазни рачун-Дневни пазар Старо Ђурђево		4,000.00	4,000.00
	Прелазни рачун-Дневни пазар Темерин 2		81,950.00	81,950.00
	Прелазни рачун-платне картице		29,471.00	29,471.00
	Благајна МЗ Сириг			
068	Прелазни рачун-вишак			
	Укупно у динарима		5,246,805.95	5,246,805.95
068				
068				
068				
	Укупно у динарима			
31.12.20...				

ТАМАРА  
 ВАНДЕРБЕЛГ







## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	110,267,921	34,093,527	14,164,663	
од 3 месеца до 12 месеци	14,162,120	37,359,878	21,226,128	
дуже од 12 месеци	21,244,089	21,688,620	20,090,071	
<b>УКУПНО:</b>	<b>145,674,130</b>	<b>93,142,025</b>	<b>55,480,862</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	52,090,851	41,393,066	11,162,888	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>52,090,851</b>	<b>41,393,066</b>	<b>11,162,888</b>	

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	69	18,338,473	0	

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Еurobusiness д.о.о., И.Ивк. 279/21, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	6,948,586.86
Миленковић Клара, И.Ив. 324/2018, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	1,322,921.40
Врачар Бранислав, И.Ив. 173/2020, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	790,290.38
Зорић Милан, И.Ивк. 120/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	714,384.24
Тилас Владимир, И.Ивк. 1743/2014, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	353,792.62
Бабић Војислав, И.Ив. 304/20, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	512,743.06
Рађеновић Богданка, П. 11940/15, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	537,559.11
Десница Милан, И.Ивк. 74/2015, наплата потраживања по основу извршених комуналних услуга, спор је активан	450,578.83

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ТАШАРА  
ВАСИЉЕВИЋ

Образац 12

Јавно Предузеће „Гас“ Темерин

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Темерин, 26.10.2023. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ ГАС „ ТЕМЕРИН

Седиште: НОВОСАДСКА 421, ТЕМЕРИН

Претежна делатност: 3522 ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА ГАСОВОДИМА

Матични број: 08060274

ПИБ: 101454856

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа су:

Јавно предузеће „Гас“ Темерин лиценцирано је за обављање три делатности:

1. Управљање дистрибутивним системом за природни гас. То подразумева управљање и одржавање целокупне гасне мреже и свих кућно мерно регулационим станицама, као и мерно регулационим станицама на местима преузимања гаса.
2. Јавно снабдевање природним гасом, подразумева уредно снабдевање потрошача гаса који имају статус јавног потрошача. Делатност која је у великој мери ограничена и прописана Законом о енергетици и одговарајућим правилима Агенције за енергетику Републике Србије.
3. Снабдевање природним гасом. Предузеће може да снабдева природним гасом шире тржиште, као и снабдевање тзв. квалификованих купаца.

Скупштина општине Темерин је на 29. седници одржаној 22.12.2022. године донела Решење број:06-17-2/2022-01 о давању сагласности на Годишњи програм пословања ЈП “Гас“ Темерин за 2023. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа за девет месеци 2023. године показује негативан финансијски резултат. Јавно предузеће „Гас“ Темерин је у овом периоду редовно обављало своју делатност и омогућило несметану испоруку гаса својим потрошачима.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За девет месеци 2023. године испоручено је 73.598.263 kWh гаса и остварен је приход од 311.890.859 динара, а преузето је 73.744.621 kWh гаса и укупна набавна вредност износи 283.316.604 динара.

ПЛАН 2023	проц РЕАЛИЗАЦИЈА 2023											
	месечи	укупно преузимање у ДС (у kWh) план 2023	план ирана набавна цена 2023 (дин/kWh)	планирана набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у Kwh) план 2023	план ирана продајна цена 2023 (дин/kWh)	планирани приход од гаса 2023	укупно преузимање у ДС (у kWh) 2023	реализована набавна цена 2023 (дин/kWh)	реализована набавна вредност гас 2023	укупна испорука купцима (у kWh) 2023	реализована продајна цена 2023 (дин/kWh)
Јануар	18,470,000	3.41	62,982,700	18,100,000	4.16	75,296,000	19,516,391	3.77	73,521,926	19,798,727	4.08	80,771,769
Фебруар	15,390,000	3.41	52,479,900	15,080,000	4.16	62,732,800	18,179,998	3.77	68,623,901	18,304,661	4.10	75,064,067
Март	13,340,000	3.41	45,489,400	13,070,000	4.16	54,371,200	14,567,919	3.78	55,062,986	14,044,377	4.13	57,957,463
I квартал	47,200,000		160,952,000	46,250,000		192,400,000	52,264,308	3.77	197,208,812	52,147,765	4.10	213,793,299
Април	10,300,000	3.41	35,123,000	10,095,000	4.16	41,995,200	10,845,635	3.78	41,030,176	10,434,882	4.15	43,350,193
Мај	3,600,000	3.41	12,276,000	3,525,000	4.16	14,664,000	3,670,618	4.19	15,393,066	4,304,933	4.69	20,181,519
Јун	1,900,000	3.41	6,479,000	1,860,000	4.16	7,737,600	1,846,454	4.26	7,862,810	1,941,306	5.05	9,808,890
II квартал	15,800,000		53,878,000	15,480,000		64,396,800	16,362,707		64,286,052	16,681,121		73,340,602
укупно I и II	63,000,000		214,830,000	61,730,000		256,796,800	68,627,015		261,494,864	68,828,886		287,133,901
Јул	1,700,000	3.41	5,797,000	1,670,000	4.16	6,947,200	1,587,249		6,751,332	1,432,651		7,488,391
Август	1,900,000	3.41	6,479,000	1,860,000	4.16	7,737,600	1,686,441		7,217,222	1,657,582		8,609,247
Септембар	2,560,000	3.41	8,729,600	2,510,000	4.16	10,441,600	1,843,916		7,853,185	1,679,144		8,659,319
III квартал	6,160,000		21,005,600	6,040,000		25,126,400	5,117,606		21,821,740	4,769,377		24,756,958
укуп I, II, III	69,160,000		235,835,600	67,770,000		281,923,200	73,744,621		283,316,604	73,598,263		311,890,859

Предузеће је по основу продаје гаса за девет месеци остварило зараду од 28.574.255 динара, а планирана зарада је 46.087.600 динара. Превасходно остварење мање зараде је због смањене разлике у цени која неповољно утиче на остваривање планираног резултата.

Укупни пословни приходи су 321.962.000 динара, а укупних пословних расхода 337.432.000 што доводи до исказивања пословног губитка од 15.470.000 динара.

Финансијски приходи су 5.426.000 динара, а финансијски расходи су 2.539.000 динара где је добит из финансирања 2.787.000 динара.

Укупни приходи су 327.807.000 динара, а укупни расходи су 340.133.000 динара што доводи до остваривања нето губитка у износу од 12.326.000 динара.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су 27.462.000 динара, стање на текућем рачуну је 5.247.000 динара то је укупно 32.709.000 динара.

Укупне обавезе од добављача су 11.167.000 динара, обавезе по кредитима немамо.

Разлика укупних потраживања и стања на текућем рачуну и укупних обавеза према добављачима и кредитима је -21.542.000 динара.

на дан 30.09.2023	000
Обавезе према добављачима	11,167
Обавезе по кредитима	0
укупно	11,167
Потраживања од купаца	27,462
Стање текућег рачуна	5,247
укупно	32,709
<b>РАЗЛИКА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>-21,542</b>

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је финансијски извештај који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода. Планирана готовина на крају обрачунског периода је 25.000.000 динара , а остварена је 5.247.000 динара, то је готовина на дан 30.09.2023. године. Извештај није попуњен из разлога што предузеће није у обавези да доставља извештај о токовима готовине АПР-у

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За девет месеци предузеће је исплатило 17.019.625 динара нето зарада тј. 23.597.773 динара бруто 1 зарада. Бруто 2 је исплаћен у износу од 27.172.836 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора, трошкови превоза и дневнице су исплаћени у складу са планом. Исплаћене су јубиларне награде за четири запослена која су стекли услове у укупном износу од 927.129 динара бруто.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	18			7			1		
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	18	10	8	7	4	3	1		1

Напомена: у број запослених на одређено време улази и директор

Стање на дан 30.09.2023. године је 18 запослених на неодређено време и 7 запослених на одређено време и један радник по уговору о делу.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приказане су зараде посебно за запослене, а посебно за пословодство са 30.09.2023. године, реализација септембар 2023 године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција није планирана

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће за девет месеци има реализоване трошкове на позицији репрезентације 367.112 динара, а планирано је 250.125 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у износу од 172.500 динара, а реализовани су у износу од 91.500 динара. Није било трошкова за хуманитарне и спортске активност.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће са 30.09.2023. године нема обавеза по кредитима

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције нису планиране

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Дospelа потраживања на дан 30.09.2023 године до 3 месеца износе 14.164.663 динара, од 3 до 12 месеци износе 21.226.128 динара, а дуже од 12 месеци износе 20.090.071 динара.

Од обавеза на дан 30.09.2023. године имамо само оне које су доспеле до 3 месеца у износу од 11.162.888 динара, а оне се односе углавном на рачуне Србија гаса.

Судске спорове немамо, а у табели су наведени спорови који су код извршитеља. Процеси дуго трају, суочавамо се са разним ситуацијама од тога да од потрошача немамо могућност ништа да наплатимо.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Из биланса стања се закључује да преузеће постиже текућу ликвидност, потраживања су већа од обавеза из пословања, међутим она опада с временом, због смањене разлике у цени.

За девет месеци Биланс успеха показује губитак.

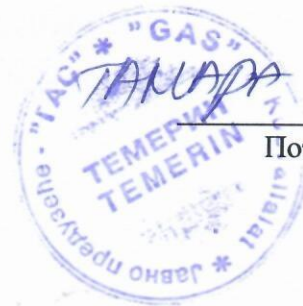
Приказ разлике у цени за девет месеци



2023 год. ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ	JANUAR	FEBRUAR	MART	APRIL	MAJ	JUN	JUL	AVGUST	SEPTEM BAR
ПРОДАЈНА ЦЕНА ДОМАЋИНСТВА	4.05	4.05	4.05	4.05	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42
ФАКТУРИСАНА НАБАВНА ЦЕНА СА КЊИЖНИМ ОДОБРЕЊЕМ ЈС(добија се када се потрошња у динарима подели са kWh)	3.76	3.76	3.76	3.76	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14
РАЗЛИКА ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ДОМАЋИНСТВА И ФАКТУРИСАНЕ НАБАВНЕ ЦЕНЕ ЈС	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28

Неизвесно је како ће се у наредном периоду кретати цене гаса према нама као дистрибутерима и да ли ће се разлика у цени повећати у складу са методологијом одређивања цена гаса за дистрибутере што би позитивно утицало на резултат пословања.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис \_\_\_\_\_